

令和5年度 平戸市コミュニティ推進モデル地域交付金決算書

(令和6年3月31日) 現在
山田・館浦地区まちづくり運営協議会

収入

項目	当初予算額	決算額	差額
1 市支出金	8,503,000	8,503,000	0
市交付金	8,503,000	8,503,000	0
2 諸収入	150,409	276,274	125,865
雑入	150,379	265,240	114,861
預金利子	30	34	4
受託事業収入	0	11,000	11,000
3 繰越金	926,591	926,591	0
繰越金	926,591	926,591	0
4 寄付金	0	30,000	30,000
一般寄付金	0	30,000	30,000
収入合計	9,580,000	9,735,865	155,865

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	3,803,000	3,399,905	403,095
A1 地域づくり部会	790,000	447,584	342,416
わくわく交流健康まつり事業	240,000	185,866	54,134
イルミネーション・ヤカーリング事業	250,000	261,718	△ 11,718
郷土料理提供事業	300,000	0	300,000
A2 生活環境・防災部会	370,000	365,019	4,981
まちなか花いっぱい運動事業	250,000	257,662	△ 7,662
まちなかゴミない活動支援	40,000	56,858	△ 16,858
自主防災組織活動支援事業	80,000	50,499	29,501
A3 子ども育成部会	280,000	253,811	26,189
親子わくわくふれあい事業	200,000	207,701	△ 7,701
若い世代との交流事業	24,000	0	24,000
スポーツ振興事業	56,000	46,110	9,890
A4 健康・福祉部会	176,000	154,704	21,296
ラジオ体操で健康づくり事業	40,000	36,168	3,832
地域見守り活動支援事業	24,000	18,000	6,000
よかよか体操支援事業	48,000	57,830	△ 9,830
マタニティ・子育て支援事業	8,000	11,500	△ 3,500
海・里わくわくウォーキング事業	56,000	31,206	24,794
A5 産業振興部会	100,000	105,005	△ 5,005
特産品開発支援・地域産業活性化支援事業	50,000	60,666	△ 10,666
休耕地活用支援事業	50,000	44,339	5,661
A6 統合事業	2,007,000	2,073,782	△ 66,782
高齢者生活支援サービス事業	100,000	188,015	△ 88,015
地域伝統文化継承支援事業	160,000	120,055	39,945
地域イベント支援事業	915,000	910,434	4,566
和く話く交流館利用促進事業	480,000	456,618	23,382
情報発信事業	80,000	149,115	△ 69,115
自治会活性化実施支援事業	240,000	240,605	△ 605
めぐり逢い創出事業	32,000	8,940	23,060
A7 研究・研修事業	80,000	0	80,000
研究・研修事業	80,000	0	80,000
C 補助金等統合事業費	800,000	710,488	89,512
C1 補助金等統合事業費	800,000	710,488	89,512
敬老行事事業	600,000	568,688	31,312
防犯灯設置整備事業	200,000	141,800	58,200
D 事務局費 事務局運営費等	4,977,000	4,466,180	510,820
D1 共済費	20,000	34,161	△ 14,161
労働保険料	20,000	34,161	△ 14,161
D2 賃金	2,500,000	2,255,910	244,090
賃金・職員	2,200,000	2,205,690	△ 5,690
賃金・パート	300,000	50,220	249,780
D3 報償費	10,000	10,000	0
謝礼	10,000	10,000	0
D4 旅費	70,000	41,890	28,110
費用弁償	50,000	38,000	12,000
普通旅費	20,000	3,890	16,110
D5 交際費	20,000	20,000	0
弔慰見舞金	20,000	20,000	0
D6 需用費	779,000	709,096	69,904
消耗品費	109,000	223,182	△ 114,182
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	200,000	142,157	57,843
燃料費	30,000	30,330	△ 330
印刷製本費	10,000	0	10,000
光熱水費	190,000	185,123	4,877
修繕料	240,000	128,304	111,696
D7 役務費	585,000	422,807	162,193
通信運搬費	120,000	91,427	28,573
支払手数料	60,000	35,420	24,580
管理手数料	70,000	68,800	1,200
保険料	335,000	227,160	107,840
D8 使用料及び賃借料	870,000	915,636	△ 45,636
使用料	90,000	101,076	△ 11,076
借上料	300,000	334,560	△ 34,560
土地借上料	480,000	480,000	0
D9 委託料	10,000	0	10,000
業務委託料	10,000	0	10,000
D10 備品購入費	50,000	14,060	35,940
備品購入費・器具費等	50,000	14,060	35,940
D11 負担金・補助及び交付金	5,000	8,220	△ 3,220
負担金	5,000	8,220	△ 3,220
D12 公課費	58,000	34,400	23,600
租税公課	58,000	34,400	23,600
支出合計	9,580,000	8,576,573	1,003,427

収入合計	9,735,865
支出合計	8,576,573
差額	1,159,292